

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2018 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 16 października 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **19 września 2018 roku do 15 października 2018 roku** - jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2018 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	263 852,07 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące (wzrost)	6 582,07 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	6 528,07 zł,
2. dochody majątkowe	257 270,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	1 107 368,18 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	1 132 152,59 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	6 582,07 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	2 217 134,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące (spadek)	- 1 091 564,21 zł.
2. wydatki majątkowe (spadek) o kwotę	- 24 784,41 zł.

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 843 516,11 zł i wynoszą 16 254 866,77 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 187 056,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów	4 800 000,00 zł,
- spłaty pożyczek	387 056,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które zmniejszyły się o łączną kwotę 105 082,12 zł, przy czym nakłady na wydatki bieżące nie uległy zmianie. Zmniejszenie dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych.

Skorygowano (zwiększono) limity wydatków majątkowych o łączną kwotę 22 301,89 zł, w tym:

- zmniejszono limit roku 2018 o kwotę 196 143,92 zł,
- zwiększono limit roku 2019 o kwotę 218 445,81 zł,

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych zwiększono limity wydatków majątkowych łącznie o kwotę 163 859,49 zł, w tym:

a) limity roku 2018 wzrosły o kwotę 12 002,24 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 151 357,25 zł, przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym komunikacji publicznej - z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia).(poz. 1.1.2.2)
- zwiększenie limitu o kwotę 51 320,01 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek A. Mickiewicza 24 a-d" (poz. 1.1.2.9),
- zmniejszenie limitu o kwotę 66,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Prusa c-F" (poz. 1.1.2.17),
- zwiększenie limitu o kwotę 50 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)
- zwiększenie limitu o kwotę 50 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20)
- zwiększenie limitu o kwotę 12 105,48 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - modernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60" poz. 1.1.2.28)

b) limity roku 2019 wzrosły o kwotę 151 857,25 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 151 857,25 zł, przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami,

parkingami - w tym komunikacji publicznej - z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia).(poz. 1.1.2.2)

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano zmniejszenia limitów wydatków majątkowych na łączną kwotę 141 557,60 zł, w tym:

a) limity roku 2018 zmniejszyły się o kwotę 208 146,16 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 80 582,00 zł na zadaniu pn. "Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II- Poprawa infrastruktury mieszkaniowej" (poz. 1.3.2.6),
- zmniejszenie limitu o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie-Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych" (poz. 1.3.2.12)
- zmniejszenie limitu o kwotę 212 000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" (poz. 1.3.2.29),
- zwiększenie limitu o kwotę 7 680,84 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego" (poz. 1.3.2.32),
- zwiększenie limitu o kwotę 591,00 zł na zadaniu pn. "Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Krawczyka 21" (poz. 1.3.2.40),

b) limity roku 2019 wzrosły o kwotę 66 588,56 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 85 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie-Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych" (poz. 1.3.2.12)
- zwiększenie limitu o kwotę 212 000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" (poz. 1.3.2.29),
- zmniejszenie limitu o kwotę 265 411,44 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego" (poz. 1.3.2.32),
- utworzenie limitu na kwotę 35 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C".